



Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 08 tháng 1 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ giấy CN ĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 11/1/2022
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/BBĐHĐCĐ-2024 ngày 08/1/2025

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/9/2024).

ĐIỀU II: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị niên độ tài chính 2024 và báo cáo năm 2024 của Ủy Ban Kiểm Toán.

ĐIỀU III: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

ĐIỀU IV: Thông qua mức cổ tức năm 2024 là 28% (tăng thêm 3% so với nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2024).

ĐIỀU V: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	105.150.717.723
Chia cổ tức 28%/năm	79,9%	84.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0,9%	900.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	1,3%	1.372.607.658



Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.257.535.886
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.154.521.532
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.206.028.709
Lợi nhuận để lại	6,0%	6.260.023.938

ĐIỀU VI: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2025 (từ 01/10/2024 đến 30/9/2025), cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	266.069.080.935	256.300.000.000	96,3%
2	Tổng chi phí	136.935.900.051	136.100.000.000	99,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	129.133.180.884	120.200.000.000	93,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	105.150.717.723	98.200.000.000	93,4%

ĐIỀU VII: Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Chia cổ tức	25%/năm
2	Quỹ khen thưởng CNV	5% Lợi Nhuận Sau thuế
3	Quỹ phúc lợi CNV	3% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

ĐIỀU VIII: Phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị NĐTCT 2025 và khen thưởng Ban Điều hành, cán bộ quản lý, cụ thể:

VIII.1. Ngân sách là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng), trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và các tiểu ban.

VIII.2. Thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và cán bộ quản lý toàn Công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến 30/9/2025) có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty thông qua tại Đại hội thường niên năm nay.

ĐIỀU IX : Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

ĐIỀU X : Thông qua danh sách khoản vay giữa công ty Tanimex với người có liên quan từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025 và định mức cho vay tối đa đối với các hợp đồng giao dịch cho vay giữa công ty và người có liên quan, cụ thể như sau:

X.1. Tên đơn vị và định mức cho vay tối đa như sau:

STT	Danh sách người có liên quan	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Định mức cho vay tối đa
1	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	- Công ty liên kết. - Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm, Trần Quang Trường, Phan Ngọc Liêm, Bà Lê Nguyễn Hương Dương.	30.000.000.000 đ
2	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Giá Trị	Công ty Tanimex góp vốn trên 10% (19,75%)	30.000.000.000 đ

X.2. Lãi suất cho vay tối thiểu: không được thấp hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn của ngân hàng VCB tại thời điểm giải ngân.

X.3. Mục đích cho vay: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD nhằm nâng cao tính chủ động tài chính trong kinh doanh của các đơn vị thành viên liên kết.

X.4. Thời gian cho vay: ngắn hạn.

X.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt từng hợp đồng cho vay cụ thể: số tiền vay, lãi suất vay, thời gian vay khi có giao dịch phát sinh trong thực tế.

ĐIỀU XI : Thông qua việc chỉnh sửa Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

XI.1. Chỉnh sửa Điều Lệ công ty (lần thứ 15):

- Nội dung chỉnh sửa: điều chỉnh 27 nội dung tại các điều khoản, nhằm đảm bảo cập nhật theo mẫu và quy định pháp luật hiện hành.
- Nội dung Điều lệ sau khi chỉnh sửa: 21 chương; 62 điều.

XI.2. Chỉnh sửa Quy chế Nội bộ về quản trị công ty (lần thứ 6):

- a) Thay đổi nội dung chính của quy chế theo đúng trình tự, điều khoản của quy chế mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
- b) Phụ lục 1 “Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”: điều chỉnh bỏ các tiêu đề các chương.
- c) Bổ sung thêm Phụ lục 2: Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến (đính kèm quy chế) nhằm đảm bảo cập nhật quy định mới.
- d) Quy chế sau khi điều chỉnh bao gồm: 18 điều và 02 phụ lục đính kèm.

ĐIỀU XII : Giao Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, được công bố thông tin và lưu tại trụ sở chính công ty.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- P.ĐT&DA;P. TC-KT
- Cổ đông
- Lưu HĐQT- HD - 10

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm